



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	<b>Convenio de Debito</b>
Ruc	0790151372001
CEP#(Número de Serie)	870108919917
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SAMAYACU C. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	02:32:22 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,424.11
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,424.11

*Jorge Luis Garcia*  
Superintendencia de Compañías

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,424.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

28 ABR 2006

Le recordamos que el valor de US \$ 4,424.11 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 1010388712 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir    Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
REGISTRADO EN EL M  
REGISTRADO EN EL M  
REGISTRADO EN EL M

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151372001  
 RAZON SOCIAL: SAMAYACU C.- LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	0790151372001
202	Razón Social -----	SAMAYACU C.- LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	38408
311	Caja bancos -----	57,482.43
313	Inversiones financieras temporales -----	7.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,640.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,740.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,091.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,599.96
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,171.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	114,733.36
341	Terrenos -----	6,000.00
342	Edificios -----	105,990.98
344	Instalaciones -----	242,329.00
345	Muebles y enseres -----	3,450.82
346	Maquinaria y equipo -----	18,225.25
349	Equipo de computación y software -----	4,100.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,861.24
353	Otros activos fijos tangibles -----	118,559.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	229,527.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	280,989.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	280,989.56
371	Gastos de organización y constitución -----	3,181.89
378	(-) Amortización acumulada -----	2,838.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	343.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	406,066.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	49,001.31
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	578.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,024.07
427	Obligaciones con el IESS -----	2,110.83
428	Obligaciones con empleados -----	772.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,620.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	65,107.42
441	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	210,758.78
449	Prestamos de accionistas locales -----	14,163.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	224,922.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	290,030.19
501	Capital suscrito o asignado -----	30,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	42,178.02
507	Reservas legal -----	1,280.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,217.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,160.05

Pacha Vera Garcia  
 Superintendente de Compañías

28 ABR 2006

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151372001  
 RAZON SOCIAL: SAMAYACU C.- LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	116,036.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	406,066.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	477,455.84
606	Otras rentas -----	306.37
699	TOTAL INGRESOS -----	477,762.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	110,409.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,950.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,477.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,790.38
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	129,588.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,978.01
737	Combustibles -----	10,950.89
738	Lubricantes -----	786.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,527.89
743	Transporte -----	9,759.61
745	Gastos de viaje -----	128.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,201.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	576.50
749	Depreciación de activos fijos -----	41,946.67
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	598.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	447.17
761	Otros gastos locales -----	79,245.57
763	IVA que se carga al gasto -----	8,495.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	446,957.36
801	Utilidad del ejercicio -----	30,804.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,620.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,912.15
814	Utilidad Gravable -----	32,096.27
817	Saldo utilidad gravable -----	32,096.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,024.07
819	(-) Anticipo pagado -----	3,599.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,424.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,012.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,424.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,424.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911153435
199	RUC CONTADOR -----	0703587865001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,424.11
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA

Paula Yam Garcia  
 Superintendente de Compañías

28 ABR 2005

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

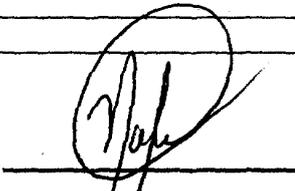
RUC: 0790151372001  
RAZON SOCIAL: SAMAYACU C.- LTDA.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0911163436



Firma Contador (a)

C.I. 0703687866001

**Paola Vera Garcia**  
Superintendencia de Compañías  
28 ABR 2005